Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
10-ENE-2020

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Documentar y fomentar la inclusión del Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO., como referente para identificar entre otros componentes, las poblaciones del ámbito de CONALEP-QRO.	1 Actualizar la Proyección de indicadores al 2021.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	PMI2al2021	Oficio DG.DAV.0134.2019, Proyección de Indicadores al 2021.
		2 Actualizar y concluir la última versión del documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2017-2021.	01-MAR-19	31-MAR-19	100 %	DTPEIvs0	Documento actualizado con proyección de indicadores del Programa Estatal Institucional 2019-2021
		3 Presentar el documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 versión final al Grupo Directivo del Colegio para autorización.	01-MAR-19	31-MAR-19	100 %	DTPEIvs1	Documento de la última versión del Programa Estatal Institucional para autorización
		4 Autorizar el documento Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 por el Grupo Directivo.	01-ABR-19	15-ABR-19	100 %	PEICONALEP2019-2021.1 y PEICONALEP2019-2021.2	Programa Estatal Institucional CONALEP-QRO. 2019-2021 autorizado. El documento original se fracciono (en dos archivos).
		5 Difundir el Programa Estatal Institucional de CONALEP-QRO. 2019-2021 para la toma de decisiones.	01-ABR-19	15-ABR-19	100 %	MDC1	Correo electrónico y repositorio web donde esta disponible el documento para consulta.
2	Documentar y formalizar el Programa Presupuestario del Colegio basado en el	1 Actualizar y concluir la última versión del documento Programa Presupuestario basado	01-MAR-19	31-MAR-19	100 %	DTPPvs0	Última actualización del Documento del Programa Presupuestario 2019

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
10-ENE-2020

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro.	en el Manual de P.P. y M. de la SPF.					
		2 Presentar el documento Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. versión final al Grupo Directivo del Colegio para autorización.	01-MAR-19	31-MAR-19	100 %	DTPPvs1	Documento del Programa Presupuestario 2019 presentado al Grupo Directivo
		3 Autorizar el documento Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. por el Grupo Directivo.	01-ABR-19	15-ABR-19	100 %	PPCONALEP.1 y el PPCONALEP.2	Programa Presupuestario 2019 de CONALEP-QRO. El documento original se fracciono (en dos archivos)
		4 Difundir a las áreas involucradas el Programa Presupuestario basado en el Manual de P.P. y M. de la SPF. para la toma de decisiones.	01-ABR-19	15-ABR-19	100 %	MDC2	Correo electrónico y repositorio web donde esta disponible el documento para consulta.
3	Concluir e implementar el documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo.	1 Difundir el Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables que documenta el proceso de la aplicación del	01-ENE-19	15-ENE-19	100 %	MDC3	Uso de correo electrónico y espacio web compartido a través de OneDrive denominado "Documentos Institucionales" en el apartado de Procedimiento y Formatos de Operación.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
10-ENE-2020

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		Fondo, autorizado por el Director General para su aplicación.					
		2 Implementar el Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables.	16-ENE-19	31-DIC-19	100 %	RO1	Registros que indican la continuidad en la operación del Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros. El procedimiento se opera, se da seguimiento para mejora.
		3 Revisar y en su caso, actualizar, el Procedimiento de Gestión de Recursos Financieros y Contables.	01-JUL-19	31-DIC-19	100 %	RPRFC	Borrador de la 2da. versión del procedimiento en el que se incluye la propuesta de mejora de Gastos por Comprobar.
4	Documentar el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño de indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa Presupuestario.	1 Definir la metodología de seguimiento y evaluación de indicadores del Programa Presupuestario considerando los sistemas digitales oficiales aplicables.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	DTEMvs0	Documento en el que se define la metología de seguimiento
		2 Documentar el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario y presentarlo al Grupo	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	DTEMvs1	Se define el Documento de la metodología de seguimiento de indicadores

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
10-ENE-2020

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		Directivo del Colegio para autorización.					
		3 Autorizar el documento del proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario en su versión final.	01-ABR-19	15-ABR-19	100 %	PSEIPP	Metodología de Seguimiento y Evaluación de Indicadores
		4 Difundir y socializar en el Colegio el documento del proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario.	16-ABR-19	30-ABR-19	100 %	MDC4	Difusión a través de oficio, repositorio web institucional y resultados de programas de trabajo de control interno.
		5 Implementar el proceso de seguimiento y evaluación de los indicadores del Programa Presupuestario.	01-MAY-19	31-DIC-19	100 %	RO2	Documentos de seguimiento de indicadores entre áreas considerando la naturaleza y avance de cumplimiento de los mismos.

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO
Elaboró

ING. RICARDO NAVARRO MALDONADO
Autorizó